

商南县政府债务管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）职能职责

1. 管理政府债务，防范化解政府债务风险。
2. 拟定债务管理、债务风险化解有关政策和措施；
3. 实施债务规模控制、风险评估预警监控；
4. 指导各债务单位防范化解债务风险；
5. 检查监督债务政策措施执行；
6. 负责政府性债务日常管理工作。

（二）内设机构

债务中心编制4人，副科级监制，领导与干事合署办公，没有另外分设股室。

二、工作任务

1. 继续规范债务管理。一是坚决遏制违规新增债务。严格按照《政府投资项目建设管理办法》，对政府投资项目实行备案制，凡是没有落实资金来源的项目原则上不得审批立项和开工建设，从源头上防止违规新增政府隐性债务。对符合条件的项目，通过发行政府债券的方式解决发展资金不足。二是妥善化解存量债务。通过盘活资产、出让国有土地、发行再融资债券等方式，多措并举筹措偿债资金。三是落实偿债责任，按照政府债务“终身追责、倒查责任”机制要求，落实层层追责基础上，由举债单

位和举债责任人承担偿债责任逐步予以化解。

2. 强化长效机制建设。一是做好债务风险监测。对镇办政府和教育、卫生等重点行业部门，运用债务存量、可用财力规模等因素测算综合债务率，划分绿、黄、橙、红四个风险预警区，进行分类监测。二是完善政府债务风险预警和应急处置机制，对综合债务率较高的镇办政府和部门，进行预警，被预警的部门要认真评估可用财力、当期偿债压力和履约能力，完善应急处置配套措施。三是逐步降低风险预警等级，处于橙、红风险预警区的镇办政府和部门，通过控制项目规模、压缩公用经费、处置存量资产、引入社会资本等方式，多渠道筹集资金消化存量债务，逐步降低风险预警等级。

3. 有序推动债券项目落地。建立政府债券项目和债券资金安排协调机制，加大债券项目申报投入，通过统筹上级专项、本级财力、苏陕协作等各中财力，解决债券项目筹资难痛点，打通债券项目建设中各个堵点。对照专项债券项目正面清单，对清单中符合投向领域、前期工作准备充分、经济社会效益明显的项目，督促项目单位抓紧编制项目“一案两书”，在上报前对申报资料进行初审，提高2024年专项债券项目省级评审通过率和发行率，力争债券资金总量有所增长。

4. 按时偿还到期债券本息。2024年需偿还政府债券本息合计2.85亿元，其中：到期本金1.25亿元（再融资偿还1亿元，自有财力偿还0.25亿元），债券付息1.6亿元（一般债券利息1.32亿元，专项债券利息0.28亿元），做好政府债券本息偿还工作，确保政

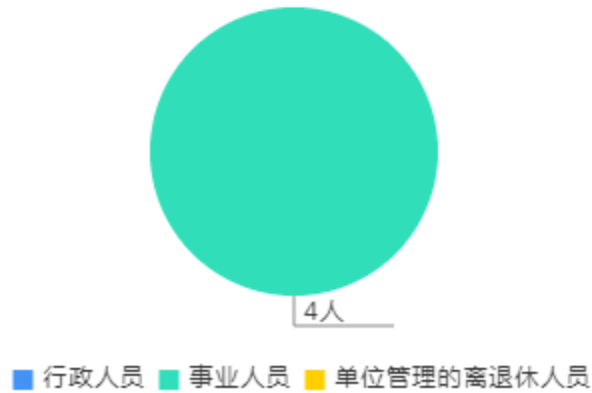
府信用不受影响。

5. 做好债务统计监测上报。加强对全口径债务和隐性债务动态管理和监督，要求所有债务单位每月及时上报全口径债务数据和隐性债务数据，确保每月上报的债务数据真实可靠。结合实际，梳理上报全县年度化债情况和制定完善债务管理后续措施。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入5.00万元，其中：一般公共预算

拨款收入5.00万元，较上年无增减；本单位2024年预算支出5.00万元，其中：一般公共预算拨款支出5.00万元，较上年无增减。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5.00万元，其中：一般公共预算拨款收入5.00万元，较上年无增减；本单位2024年财政拨款支出5.00万元，其中：一般公共预算拨款支出5.00万元，较上年无增减。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5.00万元，较上年无增减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5.00万元，其中：

（1）行政运行支出（2010601）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度所有支出调整到“其他财政事务支出（2010699）”科目；

（2）事业运行支出（2010650）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度所有支出调整到“其他财政事务支出（2010699）”科目；

（3）其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度所有预算支出调整到本科目。

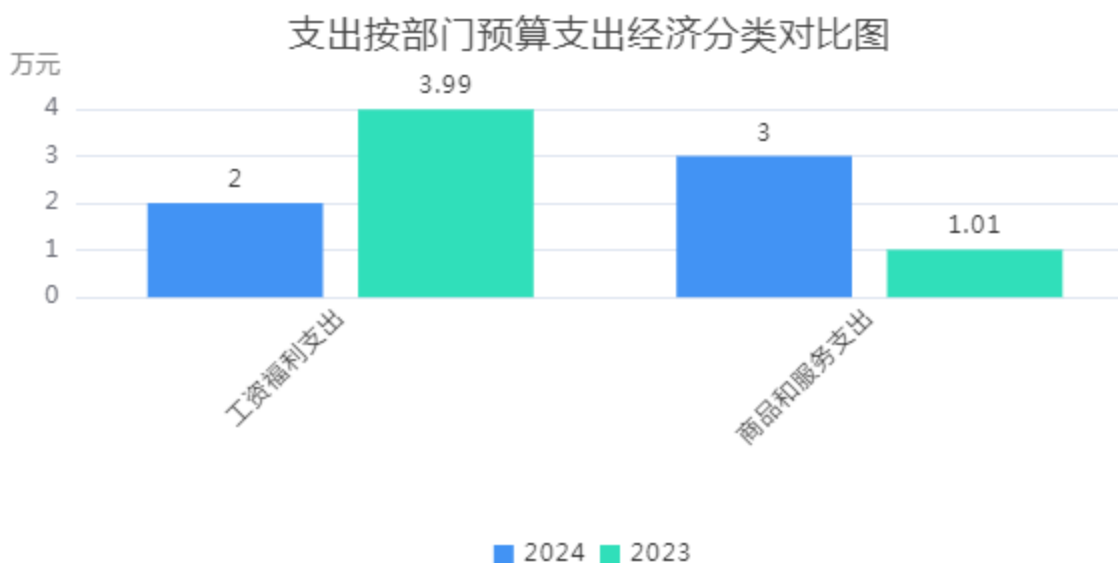
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5.00万元，其中：

工资福利支出（301）2.00万元，较上年减少1.99万元，下降49.87%，减少的主要原因是：压缩人员经费开支；

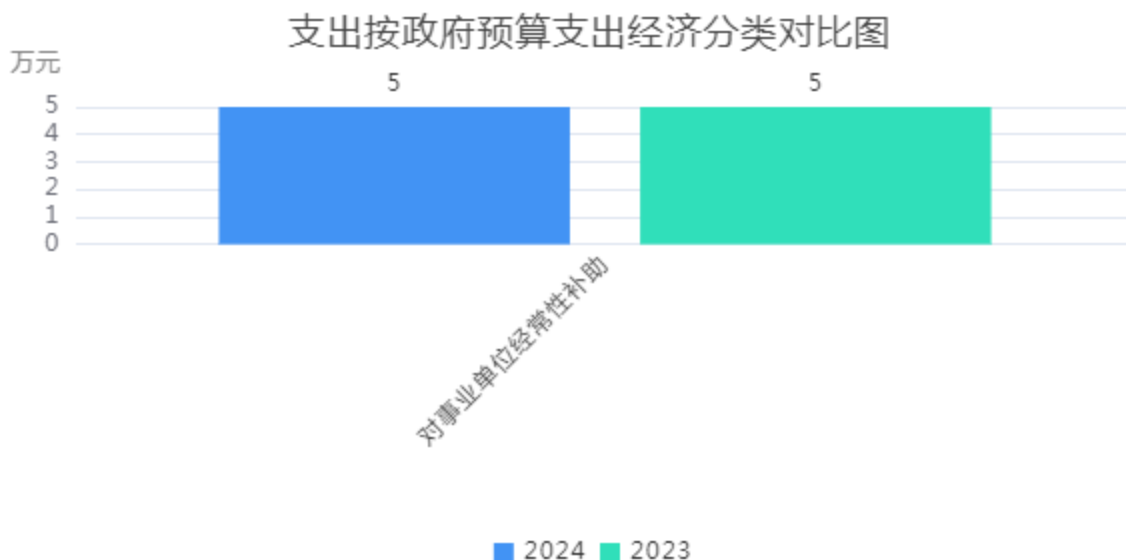
商品和服务支出（302）3.00万元，较上年增加1.99万元，增长197.03%，增加的主要原因是：本年度所有预算支出调整到本科目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（支出505）5.00万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年增加0.05万元，增长33.33%，增加的主要原因是：年度业务量增加，业务活动费用（接待费）增加。其中：

因公出国（境）经费支出0.00万元，较上年无增减；

公务接待费支出0.20万元，较上年增加0.05万元，增长33.33%，增长的主要原因是：年度业务量增加，业务活动费用（接待费）增加；

公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县政府债务管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	不涉及
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县政府债务管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	50,000.00	一、部门预算	50,000.00	一、部门预算	50,000.00	一、部门预算	50,000.00
1、财政拨款	50,000.00	1、一般公共服务支出	50,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	50,000.00	支出总计	50,000.00	支出总计	50,000.00	支出总计	50,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县政府债务管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	50,000.00	50,000.00										
158	商南县财政局	50,000.00	50,000.00										
158011	商南县政府债务管理中心	50,000.00	50,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县政府债务管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	50,000.00	50,000.00								
158	商南县财政局	50,000.00	50,000.00								
158011	商南县政府债务管理中心	50,000.00	50,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县政府债务管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	50,000.00	一、财政拨款	50,000.00	一、财政拨款	50,000.00	一、财政拨款	50,000.00
1、一般公共预算拨款	50,000.00	1、一般公共服务支出	50,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,000.00	支出总计	50,000.00	支出总计	50,000.00	支出总计	50,000.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商南县政府债务管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	50,000.00			50,000.00	
201	一般公共服务支出	50,000.00			50,000.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商南县政府债务管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	50,000.00			50,000.00	
301	工资福利支出			20,000.00			20,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,000.00			20,000.00	
302	商品和服务支出			30,000.00			30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,100.00			18,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,900.00			9,900.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商南县政府债务管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
2010602	一般行政管理事务				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商南县政府债务管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出		合计				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县政府债务管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县政府债务管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
158	商南县财政局	50,000.00	
158	商南县财政局	50,000.00	
158011	商南县政府债务管理中心	50,000.00	
-	商南县政府债务管理中心	50,000.00	
-	商南县政府债务管理中心	50,000.00	
县级专项-特定目标类	商南县政府债务管理中心	50,000.00	
	政府债务管理专项工作经费	50,000.00	保障政府债务管理工作的正常运转，保障一般债券和专项债券项目申报、评审，日常人员奖金和公务交通补贴发放

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县政府债务管理中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：商南县政府债务管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	1,500.00	1,500.00		1,500.00							2,000.00	2,000.00			2,000.00						500.00	500.00			500.00					
158	商南县财政局	1,500.00	1,500.00		1,500.00							2,000.00	2,000.00			2,000.00						500.00	500.00			500.00					
158011	商南县政府债务管理中心	1,500.00	1,500.00		1,500.00							2,000.00	2,000.00			2,000.00						500.00	500.00			500.00					

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		债务管理专项			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	年度内所有债务业务业务正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	债务中心所管理的专项业务	所有专项业务	
		质量指标	保障债务管理业务及时开展	所有债务业务	
		时效指标	2024年度全年	2024年度12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意度达95%以上。	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-1

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县政府债务管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	政府债务管理专项工作	政府债务管理专项工作经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		5.00	5.00	
年度 总体 目标	保障单位日常工作、业务正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	中心所有业务开展	所有债务业务开展	
		质量指标	保障债务中心所有业务高效开展		
		时效指标	2024年1-12月	12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障单位高效运转		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有服务对象满意	95%以上满意	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表14-2

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计			
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表14-3

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计			
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。